

平成24年度 決算報告

<社会福祉法人巴会合算会計>

貸借対照表

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
流動資産	429,804,284	流動負債	86,461,921
固定資産	804,044,456	固定負債	36,491,916
		基本金	225,922,899
		国庫補助金等特別積立金	143,840,275
		その他の積立金	203,839,380
		次期繰越活動収支差額	537,292,349
資産合計	1,233,848,740	負債・純資産合計	1,233,848,740

収支計算書

(単位：円)

資金収支		金額
科目		
就労支援事業活動収支	就労支援事業収入	24,827,999
	就労支援事業支出	27,155,771
	就労支援事業収支差額	△ 2,327,772
福祉事業活動収支	福祉事業収入	1,111,030,088
	福祉事業支出	1,066,314,678
	福祉事業活動収支差額	44,715,410
施設整備等収支	施設整備等収入	53,651,943
	施設整備等支出	139,210,418
	施設整備等収支差額	△ 85,558,475
財務活動収支	財務活動収入	130,222,525
	財務活動支出	63,859,535
	財務活動収支差額	66,362,990
当期資金収支差額		23,192,153
前期資金支払資金残高		320,150,210
当期末支払資金残高		343,342,363

事業活動収支		金額
科目		
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入	22,910,034
	就労支援事業活動支出	27,155,771
	就労支援事業活動収支差額	△ 4,245,737
福祉事業活動収支	福祉事業活動収入	1,016,915,730
	福祉事業活動支出	997,142,246
	福祉事業活動収支差額	19,773,484
事業活動外収支	事業活動外収入	113,502,132
	事業活動外支出	113,416,943
	事業活動外収支差額	85,189
經常収支差額計		15,612,936
特別収支	特別収入	535,000
	特別支出	890,890
	特別収支差額	△ 355,890
当期活動収支差額		15,257,046
前期末繰越活動収支差額		452,165,303
当期末繰越活動収支差額		467,422,349
その他積立金取崩額		127,638,000
その他積立金積立額		57,768,000
次期繰越活動収支差額		537,292,349

# 財 産 目 録

## 〈社会福祉法人巴会合算〉

平成25年3月31日現在

資 産 の 部 の 内 訳	金 額 (円)
<b>【 資 産 の 部 】</b>	
1 流動資産	
現金	153,172
預 金	240,544,061
売掛金	635,173
未収金	185,647,302
前払金	2,824,576
<u>流 動 資 産 合 計</u>	<u>429,804,284</u>
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物                      法人所有建物                      6473.24㎡	238,431,110
<u>建 物 合 計</u>	<u>6473.24㎡</u> 238,431,110
土 地                      法人所有土地                      18331.68㎡	237,421,291
<u>土 地 合 計</u>	<u>18331.68㎡</u> 237,421,291
<b>資 産 ・ 負 債 の 部 の 内 訳</b>	
<b>金 額</b>	
(2) その他の固定資産	
建 物	4,783,326
構築物	5,186,975
車両運搬具	12,676,130
機械及び装置	3,157,728
器具及び備品	12,812,750
建設仮勘定	48,370,000
ソフトウェア	873,850
積立預金	203,839,380
県退職共済預け金	36,491,916
<u>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</u>	<u>328,192,055</u>
<u>固 定 資 産 合 計</u>	<u>804,044,456</u>
<u>資 産 合 計</u>	<u>1,233,848,740</u>
<b>負 債 の 部 の 内 訳</b>	
<b>金 額</b>	
<b>【 負 債 の 部 】</b>	
1 流動負債	
未払金	78,451,206
預り金	8,010,715
<u>流 動 負 債 合 計</u>	<u>86,461,921</u>
2 固定負債	
退職給与引当金	36,491,916
<u>固 定 負 債 合 計</u>	<u>36,491,916</u>
<u>負 債 合 計</u>	<u>122,953,837</u>
<u>差 引 純 資 産</u>	<u>1,110,894,903</u>